



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30796	24/10/2017	11/07/2018	0103247	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00605640	26/10/2017	3209	25/11/2017	31/07/2019	73,20	0	613	44.871,60
111-18	02/01/2018	23/01/2018	0070201	Cartella progetto D3 Shocking File Fluo ass.	04/01/2018	3887	03/02/2018	16/09/2019	29,24	0	590	17.251,60
111-18	02/01/2018	23/01/2018	0070201	Cartella progetto D3 Shocking File Fluo ass.	04/01/2018	3888	03/02/2018	16/09/2019	135,44	0	590	79.909,60
12/2018	26/03/2018	10/04/2018	0101814	Giornata di Formazione Rendiconto 2017 e la contabilità economico patrimoniale Corso a Milano il 14.02.2018	04/04/2018	3905	04/05/2018	16/09/2019	132,00	0	500	66.000,00
SP0000070	04/04/2018	10/04/2018	0103048	Marzo 2018 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	05/04/2018	2970	05/05/2018	11/07/2019	3.255,00	0	432	1.406.160,00
21/10	28/02/2018	11/04/2018	0000718	FEBBRAIO 2018 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	07/04/2018	3897	07/05/2018	16/09/2019	2.646,00	0	497	1.315.062,00
44/10	31/03/2018	19/04/2018	0000718	MARZO 2018 - RETTE PER ASSISTENZA DEL MINORE MO.GA	12/04/2018	3898	12/05/2018	16/09/2019	2.929,50	0	492	1.441.314,00
0002100770	31/03/2018	28/04/2018	0103252	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	13/04/2018	2981	13/05/2018	11/07/2019	185,82	0	424	78.787,68
0002100773	31/03/2018	28/04/2018	0103252	Canone 1 trimestre 2018 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	13/04/2018	2979	13/05/2018	11/07/2019	2.269,00	0	424	962.056,00
0002100772	31/03/2018	28/04/2018	0103252	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	13/04/2018	2980	13/05/2018	11/07/2019	557,44	0	424	236.354,56
SP0000107	03/05/2018	10/05/2018	0103048	Aprile 2018 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	04/05/2018	2971	03/06/2018	11/07/2019	3.150,00	0	403	1.269.450,00
2/PA/C	09/05/2018	15/05/2018	0101979	Fornitura di carburante mezzi in dotazione alla Polizia Locale	10/05/2018	3901	09/06/2018	16/09/2019	990,00	0	464	459.360,00
64/10	30/04/2018	23/05/2018	0000718	Aprile 2018 - accoglienza Mo. Ga.	10/05/2018	4068	09/06/2018	23/09/2019	1.795,50	0	471	845.680,50
0002101321	30/04/2018	31/05/2018	0103252	CANONE 2 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	11/05/2018	2983	10/06/2018	11/07/2019	185,82	0	396	73.584,72
0002101325	30/04/2018	24/05/2018	0103252	Canone 2 trimestre 2018 - manutenzione continuativa assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	11/05/2018	2982	10/06/2018	11/07/2019	2.269,00	0	396	898.524,00
16655	15/05/2018	07/06/2018	0103247	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2018	3209	15/06/2018	31/07/2019	73,20	0	411	30.085,20
0002121678	18/05/2018	01/06/2018	0100100	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	19/05/2018	3914	18/06/2018	17/09/2019	549,00	0	456	250.344,00
SP0000150	05/06/2018	12/06/2018	0103048	Maggio 2018 - ricovero presso Comunità Casa di Pinocchio di Vaiano Cremasco per temporaneo collocamento L.K. minore straniero non accompagnato	06/06/2018	2972	06/07/2018	11/07/2019	3.255,00	0	370	1.204.350,00
SP0000196	05/07/2018	11/07/2018	0103048	GIUGNO 2018 - CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	06/07/2018	2973	05/08/2018	11/07/2019	3.150,00	0	340	1.071.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20001133	06/07/2018	07/07/2018	0101725	2 TRIM.2018- COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	07/07/2018	3870	06/08/2018	16/09/2019	457,50	0	406	185.745,00
46	28/05/2018	23/07/2018	0103130	Marzo e aprile 2018 - servizio Segretariato sociale a favore dei residenti del Comune di Motta Visconti	12/07/2018	3908	11/08/2018	17/09/2019	2.990,00	0	402	1.201.980,00
11	18/07/2018	25/07/2018	0000518	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E SUL BILANCIO CONSOLIDATO - DOTT. FRANZIONE COSIMO	19/07/2018	3218	18/08/2018	31/07/2019	150,00	0	347	52.050,00
822/EL	31/05/2018	09/08/2018	0102036	Maggio 2018 - ASSISTENZIALE GENERICA e ASS.EDUCATIVA A DIVERSAMENTE ABILI presso scuola dell'infanzia	20/07/2018	2956	19/08/2018	11/07/2019	2.435,88	0	326	794.096,88
SP0000228	01/08/2018	11/08/2018	0103048	LUGLIO 2018 - CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	01/08/2018	2974	31/08/2018	11/07/2019	3.255,00	0	314	1.022.070,00
51/E	01/08/2018	11/08/2018	0103262	AGOSTO 2018 - COMPARTICIPAZIONE RETTA VALE' ANNUNCIATA	07/08/2018	2991	06/09/2018	11/07/2019	270,00	0	308	83.160,00
46/E	03/07/2018	11/08/2018	0103262	LUGLIO 2018 - COMPARTICIPAZIONE RETTA VALE' ANNUNCIATA	07/08/2018	2990	06/09/2018	11/07/2019	270,00	0	308	83.160,00
933/EL	31/05/2018	11/08/2018	0102036	Maggio 2018 - convenzione per la gestione in forma associata servizio tutela minori	09/08/2018	2957	08/09/2018	11/07/2019	7.941,08	0	306	2.429.970,48
936/EL	31/05/2018	11/08/2018	0102036	Maggio 2018 - ASS.SOCIO EDUC.DOM. A MINORI	09/08/2018	2958	08/09/2018	11/07/2019	1.079,59	0	306	330.354,54
0002103194	31/07/2018	30/08/2018	0103252	3 TRIMESTRE 2018 CANONE ASSISTENZA SW APPLICATIVO	17/08/2018	3804	16/09/2018	11/09/2019	2.269,00	0	360	816.840,00
0002103192	31/07/2018	30/08/2018	0103252	3 TRIMESTRE 2018 CANONE CONSERVAZIONE DIGITALE	17/08/2018	3805	16/09/2018	11/09/2019	185,82	0	360	66.895,20
0002103193	31/07/2018	30/08/2018	0103252	2 TRIMESTRE 2018 - CANONE SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	20/08/2018	3806	19/09/2018	11/09/2019	557,44	0	357	199.006,08
0002100771	31/03/2018	30/08/2018	0103252	CANONE IV TRIMESTRE 2017 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	20/08/2018	3803	19/09/2018	11/09/2019	557,44	0	357	199.006,08
1061/EL	30/06/2018	30/08/2018	0102036	Giugno 2018 - servizio tutela minori	29/08/2018	2959	28/09/2018	11/07/2019	7.941,08	0	286	2.271.148,88
1072/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	giUGNO 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	30/08/2018	2963	29/09/2018	11/07/2019	212,20	0	285	60.477,00
1072/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	giUGNO 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	30/08/2018	2964	29/09/2018	11/07/2019	909,85	0	285	259.307,25
1072/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	giUGNO 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	30/08/2018	2964	29/09/2018	11/07/2019	0,30	0	285	85,50
1073/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	giugno 2018 - Servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori	30/08/2018	2961	29/09/2018	11/07/2019	2.982,23	0	285	849.935,55
1070/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	Giugno 2018 - servizio INSEGNAMENTO pre scuola primaria	30/08/2018	2960	29/09/2018	11/07/2019	96,20	0	285	27.417,00
1071/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	Giugno 2018 - servizio INSEGNAMENTO post scuola primaria	30/08/2018	2960	29/09/2018	11/07/2019	502,38	0	285	143.178,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1134/EL	30/06/2018	14/09/2018	0102036	Giugno 2018- ASS.SOCIO EDUC.DOM. A MINORI	01/09/2018	2962	01/10/2018	11/07/2019	256,54	0	283	72.600,82
002906	29/08/2018	14/09/2018	0000482	AGG.TO TARIFFE POSTALI AFFRANCAPOST	06/09/2018	3917	06/10/2018	17/09/2019	109,80	0	346	37.990,80
SP0000266	05/09/2018	15/09/2018	0103048	Agosto 2018 - retta CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	06/09/2018	2975	06/10/2018	11/07/2019	3.255,00	0	278	904.890,00
56/E	01/09/2018	15/09/2018	0103262	SETTEMBRE 2018 - COMPARTICIPAZIONE RETTA V A	06/09/2018	2992	06/10/2018	11/07/2019	270,00	0	278	75.060,00
114	12/09/2018	15/09/2018	0000900	Saldo competenze C. Motta Visconti / Enel Distribuzione - TAR Mi - RG 3049/2013	12/09/2018	2908	12/10/2018	06/07/2019	1.522,56	0	267	406.523,52
1/PA	14/09/2018	27/09/2018	0103254	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FUMETTANDO IN BIBLIOTECA CHE SI TERRÀ IL GIORNO MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018	22/09/2018	3906	22/10/2018	16/09/2019	622,20	0	329	204.703,80
64/E	01/10/2018	10/10/2018	0103262	Ottobre 2018 - compartecipazione retta Va. An.	02/10/2018	2993	01/11/2018	11/07/2019	270,00	0	252	68.040,00
SP0000303	03/10/2018	10/10/2018	0103048	SETTEMBRE 2018 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	04/10/2018	3893	03/11/2018	16/09/2019	3.150,00	0	317	998.550,00
0002103804	30/09/2018	10/10/2018	0103252	SIOPE +	05/10/2018	3807	04/11/2018	11/09/2019	2.074,00	0	311	645.014,00
1	08/10/2018	15/10/2018	0000812	Lavori in economia di falegnameria presso edifici comunali - scuole	09/10/2018	3798	08/11/2018	11/09/2019	500,00	0	307	153.500,00
1	08/10/2018	15/10/2018	0000812	Lavori in economia di falegnameria presso edifici comunali - scuole	09/10/2018	3799	08/11/2018	11/09/2019	300,00	0	307	92.100,00
1	08/10/2018	15/10/2018	0000812	Lavori in economia di falegnameria presso edifici comunali - scuole	09/10/2018	3800	08/11/2018	11/09/2019	365,65	0	307	112.254,55
73	19/09/2018	15/10/2018	0103130	luglio agosto 2018 - servizio Segretariato sociale a favore dei residenti del Comune di Motta Visconti	10/10/2018	3909	09/11/2018	17/09/2019	2.162,00	0	312	674.544,00
61	19/09/2018	15/10/2018	0103130	Maggio Giugno 2018 - servizio Segretariato sociale a favore dei residenti del Comune di Motta Visconti	10/10/2018	3910	09/11/2018	17/09/2019	2.978,50	0	312	929.292,00
20001552	11/10/2018	16/10/2018	0101725	3 TRIM.2018 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	12/10/2018	3870	11/11/2018	16/09/2019	457,50	0	309	141.367,50
0002103191	31/07/2018	29/10/2018	0103252	CANONE 3 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA APSER.PAGOPA E UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI - attivazione fatta il 01/04/2018	17/10/2018	2984	16/11/2018	11/07/2019	694,66	0	237	164.634,42
1252/EL	31/08/2018	03/11/2018	0102036	LUGLIO 2018 - SERV.SOCIO EDUCATIVO IN CENTRI ESTIVI SCUOLA PARITARIA	20/10/2018	2967	19/11/2018	11/07/2019	427,56	0	234	100.049,04
1251/EL	31/08/2018	03/11/2018	0102036	LUGLIO 2018 - SERV.SOCIO EDUCATIVO IN CENTRI ESTIVI	20/10/2018	2968	19/11/2018	11/07/2019	1.307,21	0	234	305.887,14
1297/EL	31/08/2018	03/11/2018	0102036	Luglio 2018 - servizio tutela minori	25/10/2018	2966	24/11/2018	11/07/2019	7.941,08	0	229	1.818.507,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1305/EL	31/08/2018	03/11/2018	0102036	Agosto 2018 - servizio tutela minori	26/10/2018	2965	25/11/2018	11/07/2019	7.941,08	0	228	1.810.566,24
116/10	26/10/2018	03/11/2018	0103308	TARATURA PERIODICA AUTOVELOX MOD. 104/C2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	27/10/2018	3912	26/11/2018	17/09/2019	866,20	0	295	255.529,00
607	30/10/2018	26/11/2018	0103005	FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLO DI PREAVVISO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'	31/10/2018	3885	30/11/2018	16/09/2019	669,78	0	290	194.236,20
73/E	02/11/2018	27/11/2018	0103262	Novembre 2018 - compartecipazione retta Va. An.	03/11/2018	2994	03/12/2018	11/07/2019	270,00	0	220	59.400,00
0002104406	31/10/2018	22/11/2018	0103252	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA APSER.PAGOPA E UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI - attivazione fatta il 1/4/2018	08/11/2018	4075	08/12/2018	24/09/2019	539,39	0	290	156.423,10
0002104405	31/10/2018	22/11/2018	0103252	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 CONSERVAZIONE DIGITALE	08/11/2018	4074	08/12/2018	24/09/2019	185,82	0	290	53.887,80
0002104407	31/10/2018	22/11/2018	0103252	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	08/11/2018	4076	08/12/2018	24/09/2019	1.182,16	0	290	342.826,40
0002104407	31/10/2018	22/11/2018	0103252	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	08/11/2018	4077	08/12/2018	24/09/2019	1.086,84	0	290	315.183,60
SP0000338	09/11/2018	04/12/2018	0103048	OTTOBRE 2018 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	12/11/2018	3894	12/12/2018	16/09/2019	3.255,00	0	278	904.890,00
616	31/10/2018	04/12/2018	0103005	ACQUISTOMATERIALE DI CONSUMO SPECIFICO PERAUTOVELOX MOD. 104 C2	21/11/2018	3884	21/12/2018	16/09/2019	189,10	0	269	50.867,90
14/PA	19/11/2018	12/12/2018	0102412	Conferimento incarico professionale per aggiornamento annuale inventario dei beni mobili ed immobili - esercizio 2017 - saldo 50%	21/11/2018	3003	21/12/2018	12/07/2019	1.778,15	0	203	360.964,45
BL01807606	23/11/2018	05/12/2018	0000482	Periodo 15 11 2018 - 14 02 2019 - Canone noleggio affrancatrice	26/11/2018	3915	26/12/2018	17/09/2019	76,26	0	265	20.208,90
BL01807606	23/11/2018	05/12/2018	0000482	Periodo 15 11 2018 - 14 02 2019 - Canone noleggio affrancatrice	26/11/2018	3916	26/12/2018	17/09/2019	76,24	0	265	20.203,60
3/PA/C	19/11/2018	05/12/2018	0101979	Fornitura di carburante per il mezzo del messo comunale	29/11/2018	3900	29/12/2018	16/09/2019	1.000,00	0	261	261.000,00
116	27/11/2018	05/12/2018	0103130	Settembre ottobre 2018 - servizio Segretariato sociale a favore dei residenti del Comune di Motta Visconti	29/11/2018	3911	29/12/2018	17/09/2019	3.059,00	0	262	801.458,00
0002104781	28/11/2018	05/12/2018	0103252	CARCRASH MODULO DATI VERSIONE MULTIUTENTE PER 3 POSTI LAVORO + CARCRASH MODULO CAD COMPRENSIVO DI UNA CHIAVETTA HW - GG INTERVENTI ON SITE PER INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE	01/12/2018	3871	31/12/2018	16/09/2019	3.050,00	0	259	789.950,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COLLAUDO E FORMAZIONE												
78/E	01/12/2018	12/12/2018	0103262	Dicembre 2018 - compartecipazione retta Va. An.	04/12/2018	2995	03/01/2019	11/07/2019	270,00	0	189	51.030,00
1442/EL	31/10/2018	12/12/2018	0102036	SETTEMBRE 2018 - ASS.SOCIO EDUC.DOM. A MINORI - DE GI.	07/12/2018	2969	06/01/2019	11/07/2019	85,51	0	186	15.904,86
1504/EL	31/10/2018	12/12/2018	0102036	Settembre 2018 - servizio INSEGNAMENTO pre scuola primaria	07/12/2018	3409 *	06/01/2019	04/09/2019	1.293,37	0	241	311.702,17
1507/EL	31/10/2018	12/12/2018	0102036	SETTEMBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	07/12/2018	3410	06/01/2019	04/09/2019	5.258,99	0	241	1.267.416,59
SP0000375	10/12/2018	12/12/2018	0103048	NOVEMBRE 2018 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	11/12/2018	3895	10/01/2019	16/09/2019	3.150,00	0	249	784.350,00
004067	30/11/2018	12/12/2018	0000482	INK CARTRIDGE NON FLUORESCENT BLUE	12/12/2018	3918	11/01/2019	17/09/2019	311,10	0	249	77.463,90
78/PA	30/11/2018	20/12/2018	0103207	GENNAIO-MAGGIO 2018 - RETTA PRESENZA MINORE BE. FR. BE.	15/12/2018	3904	14/01/2019	16/09/2019	4.717,50	0	245	1.155.787,50
98/PA	14/12/2018	20/12/2018	0102584	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018 19	19/12/2018	3889	18/01/2019	16/09/2019	250,82	0	241	60.447,62
1505/EL	31/10/2018	20/12/2018	0102036	Settembre 2018 - servizio post scuola primaria e infanzia	19/12/2018	3411	18/01/2019	04/09/2019	1.480,43	0	229	339.018,47
1506/EL	31/10/2018	20/12/2018	0102036	SETTEMBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA GENERICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	19/12/2018	3412	18/01/2019	04/09/2019	86,94	0	229	19.909,26
36/NCEL	31/10/2018	20/12/2018	0102036	nota di accredito a parziale storno ft 1504/EL per errata esposizione ore servizio pre post scuola	19/12/2018	3409 *	18/01/2019	04/09/2019	-1.084,93	0	229	-248.448,97
1112/E	10/12/2018	31/12/2018	0103323	ACQUISTO PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG	19/12/2018	3873	18/01/2019	16/09/2019	1.088,85	0	241	262.412,85
1596/EL	31/10/2018	31/12/2018	0102036	Ottobre 2018 - servizio INSEGNAMENTO post scuola primaria e infanzia	29/12/2018	3413	28/01/2019	04/09/2019	3.260,15	0	219	713.972,85
1598/EL	31/10/2018	31/12/2018	0102036	OTTOBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA	29/12/2018	3407	28/01/2019	04/09/2019	10.966,91	0	219	2.401.753,29
1597/EL	31/10/2018	31/12/2018	0102036	Ottobre 2018 - servizio INSEGNAMENTO pre scuola primaria	29/12/2018	3413	28/01/2019	04/09/2019	368,77	0	219	80.760,63
1599/EL	31/10/2018	31/12/2018	0102036	ottobre 2018 - ASS.EDUCATIVA AD DIVERSAMENTE ABILI - SOSTITUZIONE	29/12/2018	3415	28/01/2019	04/09/2019	86,94	0	219	19.039,86
1599/EL	31/10/2018	31/12/2018	0102036	ottobre 2018 - ASS.EDUCATIVA AD DIVERSAMENTE ABILI - SOSTITUZIONE	29/12/2018	3414	28/01/2019	04/09/2019	299,29	0	219	65.544,51
1608/EL	31/10/2018	31/12/2018	0102036	Ottobre 2018 - servizio tutela minori	29/12/2018	3408	28/01/2019	04/09/2019	7.941,08	0	219	1.739.096,52
0005965992	12/12/2018	14/01/2019	0100100	FORNITURA DI LIBRI - LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO DEGLI ENTI LOCALI	02/01/2019	3923	01/02/2019	18/09/2019	119,00	0	229	27.251,00
4/E	02/01/2019	14/01/2019	0103262	Gennaio 2019 - compartecipazione retta Va.	03/01/2019	2996	02/02/2019	11/07/2019	270,00	0	159	42.930,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				An.								
SP0000416	31/12/2018	14/01/2019	0103048	DICEMBRE 2018 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	05/01/2019	3896	04/02/2019	16/09/2019	3.255,00	0	224	729.120,00
1605267	31/12/2018	14/01/2019	0102568	Dicembre 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	07/01/2019	2942	06/02/2019	08/07/2019	36,60	0	152	5.563,20
1605268	31/12/2018	15/01/2019	0102568	Dicembre 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait Mese - casa dell'acqua	07/01/2019	2943	06/02/2019	08/07/2019	240,85	0	152	36.609,20
1605268	31/12/2018	15/01/2019	0102568	Dicembre 2018 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait Mese - casa dell'acqua	07/01/2019	2944	06/02/2019	08/07/2019	49,51	0	152	7.525,52
FC-2018-0007249-0	31/12/2018	15/01/2019	0102973	2 SEMESTRE 2018 - CANONE MANUTENZIONE ELEVATORE IMP. P9Y01776 MATR. 05/2005 - FABBR. 54NM8805 INSTALLATO IN VIA ADA NEGRI - SCUOLE MEDIE	08/01/2019	2940	07/02/2019	08/07/2019	256,20	0	151	38.686,20
FC-2018-0007250-0	31/12/2018	15/01/2019	0102973	2 SEMESTRE 2018 - CANONE MANUTENZIONE AL VS. IMPIANTO ELEVATORE IMP. P9Y01777 MATR. 4343 - SIEM INSTALLATO IN PIAZZA SAN ROCCO - MUNICIPIO	08/01/2019	2939	07/02/2019	08/07/2019	256,20	0	151	38.686,20
FC-2018-0007248-0	31/12/2018	15/01/2019	0102973	2 SEMESTRE 2018 - CANONE MANUTENZIONE AL VS. ELEVATORE IMP. P9Y01775 MATR. 2/2009 INSTALLATO IN VIA DON MILANI - SCUOLE PRIMARIE	08/01/2019	2941	07/02/2019	08/07/2019	213,50	0	151	32.238,50
5/E	08/01/2019	15/01/2019	0103262	Integrazione gennaio 2019 - compartecipazione retta Va. An.	09/01/2019	2996	08/02/2019	11/07/2019	24,00	0	153	3.672,00
0002105143	31/12/2018	15/01/2019	0103252	CANONE 3 E 4 TRIMESTRE 2018 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	11/01/2019	3872	10/02/2019	16/09/2019	1.114,88	0	218	243.043,84
20830/F3	31/12/2018	18/02/2019	0101940	Dicembre 2018 - Comp. Degenza Diurna Base SS DGS	18/01/2019	3891	17/02/2019	16/09/2019	104,60	0	211	22.070,60
20938/F3	31/12/2018	18/02/2019	0101940	Dicembre 2018 - Centro diurno Disabili - G.L.	18/01/2019	3892	17/02/2019	16/09/2019	393,30	0	211	82.986,30
3020006726	21/01/2019	28/01/2019	0101725	4' TRIM.2018 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	22/01/2019	3870	21/02/2019	16/09/2019	457,50	0	207	94.702,50
7/003	23/01/2019	23/02/2019	0103130	Segretariato sociale mese di novembre e dicembre 2018	24/01/2019	3951	23/02/2019	20/09/2019	2.656,50	0	209	555.208,50
6/PA/C	28/12/2018	08/02/2019	0101979	Fornitura di carburante per i mezzi POLIZIA LOCALE	24/01/2019	3903	23/02/2019	16/09/2019	1.000,00	0	205	205.000,00
5/PA/C	20/12/2018	08/02/2019	0101979	Fornitura di carburante per i mezzi POLIZIA LOCALE	24/01/2019	3902	23/02/2019	16/09/2019	880,00	0	205	180.400,00
FATTPA 17_18	28/12/2018	28/02/2019	0103348	cedole librarie Castiglione Leonardo	25/01/2019	3890	24/02/2019	16/09/2019	49,46	0	204	10.089,84
12/E	01/02/2019	01/03/2019	0103262	Febbraio 2019 - compartecipazione retta Va. An.	02/02/2019	2997	04/03/2019	11/07/2019	294,00	0	129	37.926,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	19/01/2019	04/03/2019	0000857	Utilizzo Sala Arcobaleno - ESERCIZIO DAL 01 01 2019 AL 11 05 2019	04/02/2019	3919 *	06/03/2019	17/09/2019	5.889,26	0	195	1.148.405,70
SP0000020	07/02/2019	04/03/2019	0103048	GENNAIO 2019 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	07/02/2019	3948	09/03/2019	19/09/2019	3.255,00	0	194	631.470,00
000035/19A	31/01/2019	04/03/2019	0103287	GENNAIO 2019 - RETTA MINORE BE.BE.	09/02/2019	4081	11/03/2019	24/09/2019	1.969,28	0	197	387.948,16
1e	08/01/2018	18/03/2019	0000857	Utilizzo sala Arcobaleno esercizio 2018 A saldo intero anno	13/02/2019	3919 *	15/03/2019	17/09/2019	16.409,00	0	186	3.052.074,00
1600374	31/01/2019	18/03/2019	0102568	Gennaio 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - Gennaio 2019	14/02/2019	4103	16/03/2019	25/09/2019	36,60	0	193	7.063,80
1/nc	14/02/2019	19/03/2019	0000857	Nota di credito - A storno totale Fatt. N.1 del 19-01-2019	15/02/2019	3919 *	17/03/2019	17/09/2019	-5.889,26	0	184	-1.083.623,84
0002100252	31/01/2019	19/03/2019	0103252	CANONE 1° TRIMESTRE 2019 CONSERVAZIONE DIGITALE	18/02/2019	2985	20/03/2019	11/07/2019	185,82	0	113	20.997,66
0002100254	31/01/2019	20/05/2019	0103252	CANONE 1° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIV	18/02/2019	2989	20/03/2019	11/07/2019	2.269,00	0	113	256.397,00
127/EL	20/02/2019	19/03/2019	0102036	Novembre 2018 - servizio tutela minori	21/02/2019	3416	23/03/2019	04/09/2019	7.941,08	0	165	1.310.278,20
133/EL	20/02/2019	19/03/2019	0102036	Dicembre 2018 - servizio tutela minori	21/02/2019	3417	23/03/2019	04/09/2019	7.941,08	0	165	1.310.278,20
57	22/02/2019	21/03/2019	0103096	Gennaio 2019 - Servizio di biblioteca	25/02/2019	3401	27/03/2019	04/09/2019	1.984,38	0	161	319.485,18
BL01805510	08/08/2018	21/03/2019	0000482	Periodo 15 08 2018 - 14 11 2018 - Canone noleggio affrancatrice	28/02/2019	3915	30/03/2019	17/09/2019	152,50	0	171	26.077,50
189/EL	01/03/2019	25/03/2019	0102036	NOVEMBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA GENERICA-DE GIO. E TORC.	02/03/2019	3419	01/04/2019	04/09/2019	384,80	0	156	60.028,80
188/EL	28/02/2019	25/03/2019	0102036	OTTOBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA GENERICA-DE GIO. E TORC.	04/03/2019	3418	03/04/2019	04/09/2019	448,94	0	154	69.136,76
211/EL	04/03/2019	25/03/2019	0102036	DICEMBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA GENERICA-DE GIO. E TORC.	05/03/2019	3420	04/04/2019	04/09/2019	320,67	0	153	49.062,51
2019 41	01/02/2019	25/03/2019	0103242	PERIODO 1-31 GENNAIO 2019 - G M - COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	07/03/2019	2976	06/04/2019	11/07/2019	2.831,85	0	96	271.857,60
000081/19A	28/02/2019	25/03/2019	0103287	FEBBRAIO 2019 - RETTA MINORE BE.BE.	07/03/2019	4082	06/04/2019	24/09/2019	1.778,70	0	171	304.157,70
1600677	28/02/2019	25/03/2019	0102568	Febbraio 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	08/03/2019	4104	07/04/2019	25/09/2019	36,60	0	171	6.258,60
398/PA	28/02/2019	25/03/2019	0103234	FEBBRAIO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	08/03/2019	2744	07/04/2019	04/07/2019	839,50	0	88	73.876,00
47	28/02/2019	25/03/2019	0103046	Febbraio 2019 - Servizio sportello consultorio comunale	13/03/2019	4085	12/04/2019	24/09/2019	567,17	0	165	93.583,05
269/EL	13/03/2019	26/03/2019	0102036	NOVEMBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA GENERICA A MINORI PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA	14/03/2019	3943	13/04/2019	19/09/2019	9.053,58	0	159	1.439.519,22
270/EL	13/03/2019	26/03/2019	0102036	Novembre 2018 - servizio INSEGNAMENTO post scuola infanzia e primaria	14/03/2019	3421	13/04/2019	04/09/2019	2.698,97	0	144	388.651,68
282/EL	14/03/2019	26/03/2019	0102036	DICEMBRE 2018 - ASS.EDUCATIVA	15/03/2019	3944	14/04/2019	19/09/2019	7.033,36	0	158	1.111.270,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 98	28/02/2019	26/03/2019	0103242	GENERICA A MINORI PRESSO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2019 - G M - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA	15/03/2019	2977	14/04/2019	11/07/2019	2.557,80	0	88	225.086,40
G1 109	13/03/2019	28/03/2019	0102622	GENNAIO-MARZO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	15/03/2019	3190	14/04/2019	31/07/2019	950,00	0	108	102.600,00
G1 109	13/03/2019	28/03/2019	0102622	GENNAIO-MARZO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	15/03/2019	3191	14/04/2019	31/07/2019	499,00	0	108	53.892,00
G1 109	13/03/2019	28/03/2019	0102622	GENNAIO-MARZO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	15/03/2019	3192	14/04/2019	31/07/2019	2.090,83	0	108	225.809,64
181/19	15/03/2019	05/04/2019	0100413	Riparazioni e allacciamenti presso cimitero per votive	19/03/2019	3006	18/04/2019	12/07/2019	764,94	0	85	65.019,90
306/EL	19/03/2019	06/04/2019	0102036	Novembre 2018 - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	20/03/2019	3945	19/04/2019	19/09/2019	320,67	0	153	49.062,51
SP0000089	19/03/2019	05/04/2019	0103048	FEBBRAIO 2019 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	20/03/2019	3950	19/04/2019	19/09/2019	2.940,00	0	153	449.820,00
336/EL	20/03/2019	06/04/2019	0102036	Dicembre 2018 - EDUCATIVA GENERICA - sostituzione presso scuola dell'infanzia	21/03/2019	3947	20/04/2019	19/09/2019	128,27	0	152	19.497,04
334/EL	20/03/2019	06/04/2019	0102036	Dicembre 2018 - INSEGNAMENTO - pre scuola primaria	21/03/2019	3946	20/04/2019	19/09/2019	224,47	0	152	34.119,44
335/EL	20/03/2019	06/04/2019	0102036	Dicembre 2018 - INSEGNAMENTO - post scuola primaria e infanzia	21/03/2019	3946	20/04/2019	19/09/2019	2.410,37	0	152	366.376,24
200/19	21/03/2019	06/04/2019	0100413	Eseguiti lavori presso Cimitero Riparazioni e allacciamenti votive	21/03/2019	3007	20/04/2019	12/07/2019	540,46	0	83	44.858,18
23/E	01/03/2019	06/04/2019	0103262	Marzo 2019 - compartecipazione retta An. Va.	28/03/2019	2998	27/04/2019	11/07/2019	294,00	0	75	22.050,00
120	29/03/2019	06/04/2019	0103096	Febbraio 2019 - Servizio di biblioteca	02/04/2019	3402	02/05/2019	04/09/2019	1.984,38	0	125	248.047,50
29/E	02/04/2019	06/04/2019	0103262	Aprile 2019 - compartecipazione retta Va. An.	03/04/2019	2999	03/05/2019	11/07/2019	294,00	0	69	20.286,00
742/PA	31/03/2019	06/04/2019	0103234	MARZO 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	04/04/2019	2746	04/05/2019	04/07/2019	839,50	0	61	51.209,50
10060	04/04/2019	06/04/2019	0100547	SERVIZIO FACILITAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019	05/04/2019	4095	05/05/2019	24/09/2019	1.233,75	0	142	175.192,50
V1-114959	01/04/2019	17/04/2019	0101479	01 04 2019 - 30 06 2019 NOLEGGIO IMPIANTO TVCC CENTRO SPORTIVO P.I.G. VIA TICINO	05/04/2019	3931	05/05/2019	18/09/2019	475,80	0	136	64.708,80
V1-114962	01/04/2019	17/04/2019	0101479	01 04 2019 - 30 06 2019 - SERVIZIO DI	05/04/2019	3936	05/05/2019	18/09/2019	54,90	0	136	7.466,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V1-114961	01/04/2019	17/04/2019	0101479	PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME "PONTE RADIO BIDIREZIONALE" - REFEZIONE SCOLASTICA	05/04/2019	3933	05/05/2019	18/09/2019	89,82	0	136	12.215,52
V1-114961	01/04/2019	17/04/2019	0101479	01 04 2019 - 30 06 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	05/04/2019	3932	05/05/2019	18/09/2019	289,80	0	136	39.412,80
V1-114961	01/04/2019	17/04/2019	0101479	01 04 2019 - 30 06 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	05/04/2019	3934	05/05/2019	18/09/2019	22,34	0	136	3.038,24
V1-114961	01/04/2019	17/04/2019	0101479	01 04 2019 - 30 06 2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E COLLEGAMENTO ALLARME PONTE RADIO BIDIREZIONALE - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA	05/04/2019	3935	05/05/2019	18/09/2019	37,24	0	136	5.064,64
6400012633	31/03/2019	17/04/2019	0101686	Marzo 2019 - pasti scuole materne bambini elementari e medie	06/04/2019	3002	06/05/2019	12/07/2019	27.685,85	0	67	1.854.951,95
1/2/26	31/03/2019	17/04/2019	0103248	MARZO 2019 - RETTA PRESSO NOSTRA COMUNITA SIG.RA L.E.	06/04/2019	4097	06/05/2019	25/09/2019	360,00	0	142	51.120,00
000130/19A	31/03/2019	17/04/2019	0103287	MARZO 2019 - RETTA MINORE BE.BE.	06/04/2019	4083	06/05/2019	24/09/2019	1.969,28	0	141	277.668,48
6450000090	31/03/2019	17/04/2019	0101686	Marzo 2019 - Canone mensile asili nido	06/04/2019	3386	06/05/2019	02/09/2019	7.219,70	0	119	859.144,30
1601258	31/03/2019	17/04/2019	0102568	Marzo 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	09/04/2019	4105	09/05/2019	25/09/2019	36,60	0	139	5.087,40
1601259	31/03/2019	17/04/2019	0102568	ANIDRIDE CARBONICA DRINKGAS - minibulk - casa dell'acqua	09/04/2019	4106	09/05/2019	25/09/2019	280,60	0	139	39.003,40
0002101148	31/03/2019	17/04/2019	0103252	CANONE 1° TRIMESTRE 2019 SERVICE E SVILUPPO PER PASSAGGIO AD ANPR	10/04/2019	2986	10/05/2019	11/07/2019	557,44	0	62	34.561,28
129	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	16/04/2019	4079	16/05/2019	24/09/2019	163,49	0	131	21.417,19
129	15/04/2019	18/04/2019	0101366	2 trim. 2019 - Manutenzione ordinaria impianti refezione scolastica e centro civico	16/04/2019	4080	16/05/2019	24/09/2019	751,67	0	131	98.468,77



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/190008859	12/04/2019	18/04/2019	0102457	SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS.	17/04/2019	3385	17/05/2019	02/09/2019	87,84	0	108	9.486,72
6450000111	16/04/2019	13/05/2019	0101686	CONTRIBUTO NIDI GRATIS MESI OTTOBRE 2018 FEBBRAIO 2019	17/04/2019	3387	17/05/2019	02/09/2019	22.641,57	0	108	2.445.289,56
6450000111	16/04/2019	13/05/2019	0101686	CONTRIBUTO NIDI GRATIS MESI OTTOBRE 2018 FEBBRAIO 2019	17/04/2019	3388	17/05/2019	02/09/2019	16.167,25	0	108	1.746.063,00
170	12/04/2019	13/05/2019	0103096	Marzo 2019 - Servizio di biblioteca	18/04/2019	3403	18/05/2019	04/09/2019	1.984,38	0	109	216.297,42
74	31/03/2019	13/05/2019	0103046	Marzo 2019 - Servizio sportello consultorio comunale	19/04/2019	4086	19/05/2019	24/09/2019	602,62	0	128	77.135,36
1619012016	18/04/2019	13/05/2019	0100054	Diritti amministrativi di procedura musiche di scena OLAF	19/04/2019	3367	19/05/2019	29/08/2019	204,55	0	102	20.864,10
0002101373	19/04/2019	13/05/2019	0103252	CANONE 2° TRIMESTRE 2019 CONSERVAZIONE DIGITALE	20/04/2019	2987	20/05/2019	11/07/2019	185,82	0	52	9.662,64
0002101375	19/04/2019	13/05/2019	0103252	CANONE 2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	20/04/2019	2988	20/05/2019	11/07/2019	2.269,00	0	52	117.988,00
1619012017	18/04/2019	13/05/2019	0100054	Diritti amministrativi di procedura	20/04/2019	3367	20/05/2019	29/08/2019	4,88	0	101	492,88
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3008	24/05/2019	12/07/2019	250,00	0	49	12.250,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3009	24/05/2019	12/07/2019	1.200,00	0	49	58.800,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3010	24/05/2019	12/07/2019	500,00	0	49	24.500,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3011	24/05/2019	12/07/2019	350,00	0	49	17.150,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3012	24/05/2019	12/07/2019	500,00	0	49	24.500,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3013	24/05/2019	12/07/2019	750,00	0	49	36.750,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3014	24/05/2019	12/07/2019	150,00	0	49	7.350,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3015	24/05/2019	12/07/2019	385,00	0	49	18.865,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3016	24/05/2019	12/07/2019	275,00	0	49	13.475,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3017	24/05/2019	12/07/2019	896,80	0	49	43.943,20
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3018	24/05/2019	12/07/2019	750,00	0	49	36.750,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3019	24/05/2019	12/07/2019	1.319,40	0	49	64.650,60
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3020	24/05/2019	12/07/2019	1.500,00	0	49	73.500,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3021	24/05/2019	12/07/2019	500,00	0	49	24.500,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3022	24/05/2019	12/07/2019	2.673,80	0	49	131.016,20
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3023	24/05/2019	12/07/2019	3.000,00	0	49	147.000,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3024	24/05/2019	12/07/2019	750,00	0	49	36.750,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3025	24/05/2019	12/07/2019	500,00	0	49	24.500,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3026	24/05/2019	12/07/2019	500,00	0	49	24.500,00
266/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria Edifici di Proprietà Comunale	24/04/2019	3027	24/05/2019	12/07/2019	499,99	0	49	24.499,51
267/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria CENTRO CIVICO	24/04/2019	3004	24/05/2019	12/07/2019	250,00	0	49	12.250,00
267/19	24/04/2019	13/05/2019	0100413	Lavori da elettricista di manutenzione ordinaria e straordinaria CENTRO CIVICO	24/04/2019	3005	24/05/2019	12/07/2019	500,00	0	49	24.500,00
1010543125	23/04/2019	14/05/2019	0100510	PERIODO 20.01.2019 al 19.04.2019 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - BIBLIOTECA	26/04/2019	3239	26/05/2019	05/08/2019	217,45	0	71	15.438,95
FC-2019-0000361-0	23/04/2019	14/05/2019	0102973	ESEGUITA PRESCRIZIONE INGEGNERE RILEVATA DURANTE LA VISITA PERIODICA ELEVATORE SCUOLA MEDIA SOSTITUZ.LUCE EMERGENZA IN CABINA	26/04/2019	3920	26/05/2019	17/09/2019	298,90	0	114	34.074,60
1010543124	23/04/2019	14/05/2019	0100510	Periodo 05 01 2019 al 04 04 2019 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T.	26/04/2019	3241	26/05/2019	05/08/2019	434,91	0	71	30.878,61



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FC-2019-0000360-0	23/04/2019	14/05/2019	0102973	ESEGUITA PRESCRIZIONI INGEGNERE RILEVATA DURANTE LA VISITA PERIODICA ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA INSTALLAZIONE TARGA DI MATRICOLA IN CABINA	26/04/2019	3922	26/05/2019	17/09/2019	67,10	0	114	7.649,40	
FC-2019-0000362-0	23/04/2019	14/05/2019	0102973	ESEGUITE PRESCRIZIONI INGEGNERE RILEVATE DURANTE LA VISITA PERIODICA ELEVATORE MUNICIPIO - INSTALLAZ. CASSETTA PORTACHIAVI PER LOC.MACCHINE - INSTALLAZ. NUOVA LUCE EMERGENZA PER LOC.MACCHINE	26/04/2019	3921	26/05/2019	17/09/2019	347,70	0	114	39.637,80	
FATTPA 324_19	30/04/2019	14/05/2019	0103206	APRILE 2019 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO E PUNTO INCONTRO	02/05/2019	3623	01/06/2019	09/09/2019	5.035,04	0	100	503.504,00	
FATTPA 323_19	30/04/2019	14/05/2019	0103206	APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	02/05/2019	3624	01/06/2019	09/09/2019	583,56	0	100	58.356,00	
203/E	30/04/2019	14/05/2019	0100364	APRILE 2019 - NATI FABIO - RETTA SOGGIORNO	02/05/2019	3390	01/06/2019	02/09/2019	808,00	0	93	75.144,00	
2019 175	01/04/2019	14/05/2019	0103242	PERIODO 1-31 MARZO 2019 - G M - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI	03/05/2019	3952	02/06/2019	20/09/2019	2.831,85	0	110	311.503,50	
126/E	07/05/2019	15/05/2019	0102554	Corso - Patenti di servizio autoveicoli - a Pavia	07/05/2019	3040	*	06/06/2019	22/07/2019	-2,00	0	46	-92,00
123/E	06/05/2019	15/05/2019	0102554	Corso - Patenti di servizio autoveicoli - a Pavia	07/05/2019	3040	*	06/06/2019	22/07/2019	350,00	0	46	16.100,00
123/E	06/05/2019	15/05/2019	0102554	Corso - Patenti di servizio autoveicoli - a Pavia	07/05/2019	3040	*	06/06/2019	22/07/2019	2,00	0	46	92,00
19 PA	07/05/2019	15/05/2019	0101987	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	07/05/2019	2955	06/06/2019	11/07/2019	55.311,53	0	35	1.935.903,55	
1/2/43	30/04/2019	15/05/2019	0103248	APRILE 2019 - RETTA PRESSO NOSTRA COMUNITA SIG.RA L.E.	08/05/2019	4098	07/06/2019	25/09/2019	360,00	0	110	39.600,00	
6400017790	30/04/2019	15/05/2019	0101686	Aprile 2019 - pasti scuole materne bambini - elementari e medie	08/05/2019	3864	07/06/2019	14/09/2019	22.849,82	0	99	2.262.132,18	
6400017791	30/04/2019	16/05/2019	0101686	Aprile 2019 - pasti Insegnanti e dipendenti	08/05/2019	3001	07/06/2019	12/07/2019	1.935,96	0	35	67.758,60	
SP0000177	08/05/2019	15/05/2019	0103048	APRILE 2019 - RETTA CASA DI PINOCCHIO MINORE L.K.	08/05/2019	3899	07/06/2019	16/09/2019	3.150,00	0	101	318.150,00	
6450000112	30/04/2019	15/05/2019	0101686	Aprile 2019 - Canone mensile asili nido	09/05/2019	3389	08/06/2019	02/09/2019	7.076,13	0	86	608.547,18	
000153/19A	30/04/2019	15/05/2019	0103287	APRILE 2019 - RETTA MINORE BE.BE.	09/05/2019	4084	08/06/2019	24/09/2019	1.651,65	0	108	178.378,20	
1619013081	06/05/2019	16/05/2019	0100054	MUSICHE DI SCENA - Diritti amministrativi di procedura	09/05/2019	3368	08/06/2019	29/08/2019	139,48	0	82	11.437,36	
1619013079	06/05/2019	16/05/2019	0100054	Diritti amministrativi di procedura	09/05/2019	3368	08/06/2019	29/08/2019	4,88	0	82	400,16	



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1081/PA	30/04/2019	15/05/2019	0103234	APRILE 2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO C/O CASA DI GAGGIANO MI - SIGNOR BCD	09/05/2019	2745	08/06/2019	04/07/2019	902,50	0	26	23.465,00
1601746	30/04/2019	16/05/2019	0102568	Aprile 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	10/05/2019	4107	09/06/2019	25/09/2019	36,60	0	108	3.952,80
104	30/04/2019	16/05/2019	0103046	Aprile 2019 - Servizio sportello consultorio comunale	10/05/2019	4087	09/06/2019	24/09/2019	620,34	0	107	66.376,38
38/E	02/05/2019	16/05/2019	0103262	Maggio 2019 - compartecipazione retta Va. An.	10/05/2019	4091	09/06/2019	24/09/2019	294,00	0	107	31.458,00
2018 475	30/09/2018	13/05/2019	0103242	PERIODO 1 - 30 SETTEMBRE 2018 - G M COMUNITA' ALLOGGI IL PONTE	13/05/2019	2978	12/06/2019	11/07/2019	3.150,00	0	29	91.350,00
22 PA	13/05/2019	18/05/2019	0101987	N. 2125 SACCHI TRASPARENTI 72x110 - N. 60 BIDONCINI DA 30 LT FRAZ. ORGANICO - N. 60 BIDONCINI DA 25 LT FRAZ. VETRO	15/05/2019	3957	14/06/2019	20/09/2019	834,85	0	98	81.815,30
21 PA	13/05/2019	18/05/2019	0101987	n. 3550 CALENDARI A MURO F.TO 30x41 2019	15/05/2019	3397	14/06/2019	02/09/2019	4.636,00	0	80	370.880,00
23 PA	15/05/2019	18/05/2019	0101987	APRILE 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	15/05/2019	3956	14/06/2019	20/09/2019	65.244,62	0	98	6.393.972,76
20 PA	13/05/2019	18/05/2019	0101987	MARZO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	15/05/2019	3396	14/06/2019	02/09/2019	69.788,15	0	80	5.583.052,00
207	13/05/2019	12/06/2019	0103096	Aprile 2019 - Servizi di biblioteca	17/05/2019	3404	16/06/2019	04/09/2019	1.984,38	0	80	158.750,40
2019012183	16/05/2019	12/06/2019	0103247	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	17/05/2019	3208	16/06/2019	31/07/2019	73,20	0	45	3.294,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3193	19/06/2019	31/07/2019	150,00	0	42	6.300,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3194	19/06/2019	31/07/2019	460,00	0	42	19.320,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3195	19/06/2019	31/07/2019	310,00	0	42	13.020,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3196	19/06/2019	31/07/2019	1.000,00	0	42	42.000,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3197	19/06/2019	31/07/2019	250,00	0	42	10.500,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3198	19/06/2019	31/07/2019	148,00	0	42	6.216,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3199	19/06/2019	31/07/2019	3.500,00	0	42	147.000,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3200	19/06/2019	31/07/2019	1.500,00	0	42	63.000,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3201	19/06/2019	31/07/2019	1.197,00	0	42	50.274,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3202	19/06/2019	31/07/2019	1.250,00	0	42	52.500,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3203	19/06/2019	31/07/2019	800,00	0	42	33.600,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3204	19/06/2019	31/07/2019	1.780,00	0	42	74.760,00
145	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti edifici di proprieta'comunale	20/05/2019	3205	19/06/2019	31/07/2019	832,17	0	42	34.951,14
144	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti centro civico	20/05/2019	3207	19/06/2019	31/07/2019	800,00	0	42	33.600,00
144	18/05/2019	12/06/2019	0101366	Lavori idraulici e di manutenzione impianti centro civico	20/05/2019	3206	19/06/2019	31/07/2019	265,00	0	42	11.130,00
19247536	20/05/2019	12/06/2019	0101409	APRILE 2019 - CANONE OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti	23/05/2019	4070	22/06/2019	24/09/2019	529,02	0	94	49.727,88
19248080	20/05/2019	12/06/2019	0101409	APRILE 2019 - FL199AJ FIAT PANDA CONSIP12 12 69cv E6 Eas y FP	23/05/2019	3039	22/06/2019	20/07/2019	203,84	0	28	5.707,52
1010546299	23/05/2019	12/06/2019	0100510	Periodo dal 18.02 al 17.05.2019 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L	24/05/2019	3240	23/06/2019	05/08/2019	184,04	0	43	7.913,72
0002120863	24/05/2019	12/06/2019	0100100	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE - RINNOVO	25/05/2019	3913	24/06/2019	17/09/2019	549,00	0	85	46.665,00
2040/190013536	24/05/2019	12/06/2019	0102457	FORNITURA STAMPATI E PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	28/05/2019	3384	27/06/2019	02/09/2019	416,51	0	67	27.906,17
31/E	30/05/2019	17/06/2019	0102915	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	30/05/2019	2947 *	29/06/2019	08/07/2019	51.633,96	0	9	464.705,64
0020190000634	30/05/2019	17/06/2019	0102487	MARZO MAGGIO 2019 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROVE DI EVACUAZIONE	31/05/2019	3170	30/06/2019	24/07/2019	417,20	0	24	10.012,80
0020190000634	30/05/2019	17/06/2019	0102487	MARZO MAGGIO 2019 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO D EMERGENZA - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROVE DI EVACUAZIONE	31/05/2019	3171	30/06/2019	24/07/2019	485,60	0	24	11.654,40
0120190000681	30/05/2019	17/06/2019	0102487	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	31/05/2019	2743	30/06/2019	04/07/2019	180,00	0	4	720,00
19305224	31/05/2019	20/06/2019	0103002	periodo dal 01/03 al 31/05/19 - canone noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - ufficio AA.SS.	01/06/2019	2737	01/07/2019	03/07/2019	175,29	0	2	350,58
264/E	31/05/2019	01/07/2019	0100364	Maggio 2019Retta Soggiorno NF	01/06/2019	3391	01/07/2019	02/09/2019	808,00	0	63	50.904,00
33/E	31/05/2019	27/06/2019	0102915	NR LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	04/06/2019	2947 *	04/07/2019	08/07/2019	35.000,00	0	4	140.000,00
33/E	31/05/2019	27/06/2019	0102915	NR LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	04/06/2019	2946	04/07/2019	08/07/2019	10.388,14	0	4	41.552,56



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRADE								
33/E	31/05/2019	27/06/2019	0102915	NR LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	04/06/2019	2945	04/07/2019	08/07/2019	3.407,04	0	4	13.628,16
32/E	31/05/2019	27/06/2019	0102915	NR LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	04/06/2019	2947 *	04/07/2019	08/07/2019	-51.633,96	0	4	-206.535,84
FATTPA 414_19	31/05/2019	29/06/2019	0103206	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2019 CENTRO CIVICO	04/06/2019	3625	04/07/2019	09/09/2019	583,56	0	67	39.098,52
FATTPA 415_19	31/05/2019	29/06/2019	0103206	maggio 2019 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO E PUNTO INCONTRO	04/06/2019	3626	04/07/2019	09/09/2019	5.035,04	0	67	337.347,68
46/E	01/06/2019	01/07/2019	0103262	GIUGNO 2019: compartecipazione retta VA	04/06/2019	4092	04/07/2019	24/09/2019	294,00	0	82	24.108,00
2019 237	30/04/2019	29/06/2019	0103242	PERIODO 1-30 APRILE 2019 - COMUNITA' ALLOGGI CHIAVI DI CASA - G.M.	04/06/2019	3953	04/07/2019	20/09/2019	2.740,50	0	78	213.759,00
FATTPA 446_19	31/05/2019	01/07/2019	0103206	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO AULE SEDE DI SEGGI ELETTORALI	07/06/2019	3252	07/07/2019	07/08/2019	396,50	0	31	12.291,50
6400025838	31/05/2019	01/07/2019	0101686	Maggio 2019 - pasti scuole materne bambini	08/06/2019	4113	08/07/2019	26/09/2019	30.521,40	0	80	2.441.712,00
6400025839	31/05/2019	01/07/2019	0101686	Maggio 2019 - pasti scuole materne insegnanti	08/06/2019	4113	08/07/2019	26/09/2019	2.634,42	0	80	210.753,60
1/2/58	31/05/2019	01/07/2019	0103248	Maggio 2019 - retta LE	08/06/2019	4099	08/07/2019	25/09/2019	360,00	0	79	28.440,00
6450000167	31/05/2019	01/07/2019	0101686	Maggio 2019 - CONTRIBUTO COMUNALE Canone mensile asili nido	08/06/2019	3907	08/07/2019	17/09/2019	7.079,70	0	71	502.658,70
1602262	31/05/2019	01/07/2019	0102568	Maggio 2019 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait	08/06/2019	4108	08/07/2019	25/09/2019	36,60	0	79	2.891,40
134	31/05/2019	01/07/2019	0103046	maggio 19 - Servizio sportello consultorio comunale	11/06/2019	4088	11/07/2019	24/09/2019	567,17	0	75	42.537,75
FATTPA 4_19	13/06/2019	27/06/2019	0101764	Lavori di realizzazione area sgambamento cani a Motta Visconti - in Via De Gasperi	13/06/2019	3801	13/07/2019	11/09/2019	17.672,29	0	60	1.060.337,40
FATTPA 4_19	13/06/2019	27/06/2019	0101764	Lavori di realizzazione area sgambamento cani a Motta Visconti - in Via De Gasperi	13/06/2019	3802	13/07/2019	11/09/2019	135,94	0	60	8.156,40
A/77/PA	31/05/2019	01/07/2019	0103202	Maggio 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR. FO MG	14/06/2019	3392	14/07/2019	02/09/2019	260,56	0	50	13.028,00
A/77/PA	31/05/2019	01/07/2019	0103202	Maggio 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR.	14/06/2019	3393	14/07/2019	02/09/2019	300,00	0	50	15.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FO MG								
0000016256	13/06/2019	08/07/2019	0000449	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3 FASCIA-ANNO 2019	14/06/2019	3038	14/07/2019	17/07/2019	900,09	0	3	2.700,27
191131972	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	15/06/2019	2916	15/07/2019	06/07/2019	3,46	0	-9	-31,14
191131971	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	15/06/2019	2919	15/07/2019	06/07/2019	9,24	0	-9	-83,16
191131967	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	15/06/2019	2910	15/07/2019	06/07/2019	56,03	0	-9	-504,27
191131968	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	15/06/2019	2914	15/07/2019	06/07/2019	94,44	0	-9	-849,96
191131969	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	15/06/2019	2917	15/07/2019	06/07/2019	46,10	0	-9	-414,90
191141100	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	15/06/2019	2909	15/07/2019	06/07/2019	3.133,25	0	-9	-28.199,25
191131974	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/06/2019	2913	15/07/2019	06/07/2019	488,72	0	-9	-4.398,48
191131974	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/06/2019	2917	15/07/2019	06/07/2019	67,42	0	-9	-606,78
191131974	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/06/2019	2918	15/07/2019	06/07/2019	122,58	0	-9	-1.103,22
191131974	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/06/2019	2912	15/07/2019	06/07/2019	159,21	0	-9	-1.432,89
191131974	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	15/06/2019	2915	15/07/2019	06/07/2019	85,43	0	-9	-768,87
191131970	13/06/2019	26/06/2019	0102498	MAGGIO 2019 E CONGUAGLIO APRILE 2019 - FORNITURA GAS POD	15/06/2019	2919	15/07/2019	06/07/2019	147,72	0	-9	-1.329,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191131973	13/06/2019	26/06/2019	0102498	01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	15/06/2019	2911	15/07/2019	06/07/2019	448,17	0	-9	-4.033,53
011940116850	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	19/06/2019	2932	17/07/2019	06/07/2019	351,10	0	-11	-3.862,10
011940116844	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	19/06/2019	2934	17/07/2019	06/07/2019	3.269,43	0	-11	-35.963,73
011940116350	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322-324-325-131-14289131- 14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 - 17907561-	19/06/2019	2931	17/07/2019	06/07/2019	9.918,87	0	-11	-109.107,57
011940116351	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	19/06/2019	2933	17/07/2019	06/07/2019	96,66	0	-11	-1.063,26
011940116851	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	19/06/2019	2925	17/07/2019	06/07/2019	659,79	0	-11	-7.257,69
011940116858	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2019	2928	17/07/2019	06/07/2019	212,11	0	-11	-2.333,21
011940116858	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2019	2929	17/07/2019	06/07/2019	212,11	0	-11	-2.333,21
011940116858	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2019	2924	17/07/2019	06/07/2019	1.305,62	0	-11	-14.361,82
011940116858	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2019	2937	17/07/2019	06/07/2019	323,52	0	-11	-3.558,72
011940116858	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	19/06/2019	2926	17/07/2019	06/07/2019	517,74	0	-11	-5.695,14
011940116854	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	19/06/2019	2930	17/07/2019	06/07/2019	829,89	0	-11	-9.128,79
011940116847	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	19/06/2019	2936	17/07/2019	06/07/2019	538,81	0	-11	-5.926,91



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940116846	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica sede Municipale pod IT001E04914307	19/06/2019	2920	17/07/2019	06/07/2019	321,03	0	-11	-3.531,33
011940116855	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	19/06/2019	2930	17/07/2019	06/07/2019	2.278,22	0	-11	-25.060,42
011940116857	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	19/06/2019	2923	17/07/2019	06/07/2019	403,45	0	-11	-4.437,95
011940116859	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	19/06/2019	2931	17/07/2019	06/07/2019	24,79	0	-11	-272,69
011940116856	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	19/06/2019	2935	17/07/2019	06/07/2019	183,35	0	-11	-2.016,85
011940116849	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	19/06/2019	2928	17/07/2019	06/07/2019	146,40	0	-11	-1.610,40
011940116853	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	19/06/2019	2927	17/07/2019	06/07/2019	165,59	0	-11	-1.821,49
011940116848	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod IT001E04914311	20/06/2019	2922	17/07/2019	06/07/2019	28,05	0	-11	-308,55
011940116852	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	20/06/2019	2921	17/07/2019	06/07/2019	229,52	0	-11	-2.524,72
011940127794	17/06/2019	29/06/2019	0102922	Maggio 2019 - fattura di chiusura - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	20/06/2019	2921	17/07/2019	06/07/2019	63,60	0	-11	-699,60
1219005981	17/06/2019	01/07/2019	0102372	avvisi esiti di gara - SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MOTTA VISCONTI	18/06/2019	3869	18/07/2019	16/09/2019	396,57	0	60	23.794,20
2019 297	06/06/2019	01/07/2019	0103242	MAggio 2019 - retta GM	19/06/2019	3954	19/07/2019	20/09/2019	2.831,85	0	63	178.406,55
19299297	17/06/2019	01/07/2019	0101409	MAggio 2019 - FIAT PANDA CONSIP12 1.2 69cv E6 Eas y FP	20/06/2019	3172	20/07/2019	24/07/2019	203,84	0	4	815,36
19298754	17/06/2019	01/07/2019	0101409	MAggio 2019 - noleggio canone targa YA213AL OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e	20/06/2019	4071	20/07/2019	24/09/2019	529,02	0	66	34.915,32
10174	21/06/2019	01/07/2019	0100547	SERVIZIO FACILITAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019	21/06/2019	4096	21/07/2019	24/09/2019	1.233,75	0	65	80.193,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
270	21/06/2019	01/07/2019	0103096	mese di maggio 2019 - Servizio di biblioteca	26/06/2019	3405	26/07/2019	04/09/2019	1.984,38	0	40	79.375,20
000115/PA	28/06/2019	08/07/2019	0101640	Periodo dal 01/07 al 30/09/2019 - NOLEGGIO IMPIANTO TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO TVCC - Piattaforma Ecologica di Motta Visconti - Via De Gasperi	28/06/2019	3868	28/07/2019	16/09/2019	878,40	0	50	43.920,00
000114/PA	28/06/2019	08/07/2019	0101640	Periodo dal 01/07 al 30/09/2019 - Noleggio impianto antifurto - Refezione Scolastica di Motta Visconti - Via Don Milani	29/06/2019	3867	29/07/2019	16/09/2019	133,04	0	49	6.518,96
000113/PA	28/06/2019	08/07/2019	0101640	Periodo dal 01/07 al 30/09/2019 - Impianto antifurto - Scuola Elementare di Motta Visconti - Via Don Milani	29/06/2019	3866	29/07/2019	16/09/2019	873,46	0	49	42.799,54
000116/PA	28/06/2019	08/07/2019	0101640	Periodo: dal 01.07.19 al 30.09.19 - scuola materna servizio impianto bidirezionale	29/06/2019	3865	29/07/2019	16/09/2019	494,10	0	49	24.210,90
326/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	05/07/2019	3161	31/07/2019	24/07/2019	405,05	0	-7	-2.835,35
331/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	05/07/2019	3164	31/07/2019	24/07/2019	194,52	0	-7	-1.361,64
333/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	05/07/2019	3165	31/07/2019	24/07/2019	186,43	0	-7	-1.305,01
328/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	05/07/2019	3167	31/07/2019	24/07/2019	28,33	0	-7	-198,31
327/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	05/07/2019	3168	31/07/2019	24/07/2019	131,27	0	-7	-918,89
334/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	04/07/2019	3162	31/07/2019	24/07/2019	202,35	0	-7	-1.416,45
329/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	04/07/2019	3169	31/07/2019	24/07/2019	34,03	0	-7	-238,21
330/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	04/07/2019	3163	31/07/2019	24/07/2019	132,53	0	-7	-927,71
332/CPA	30/06/2019	08/07/2019	0102909	Canone luglio 2019 e consumi giugno 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 029000904	03/07/2019	3166	31/07/2019	24/07/2019	84,38	0	-7	-590,66
55/E	01/07/2019	08/07/2019	0103262	LUGLIO 2019: compartecipazione retta VA	03/07/2019	4093	02/08/2019	24/09/2019	294,00	0	53	15.582,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V1-127428	01/07/2019	08/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - allarme ponte bidirezionale - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	04/07/2019	3938	03/08/2019	18/09/2019	89,82	0	46	4.131,72
V1-127428	01/07/2019	08/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - allarme ponte bidirezionale - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	04/07/2019	3937	03/08/2019	18/09/2019	289,80	0	46	13.330,80
V1-127428	01/07/2019	08/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - allarme ponte bidirezionale - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	04/07/2019	3939	03/08/2019	18/09/2019	22,34	0	46	1.027,64
V1-127428	01/07/2019	08/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - allarme ponte bidirezionale - SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-AUDITORIUM-PALESTRA-	04/07/2019	3940	03/08/2019	18/09/2019	37,24	0	46	1.713,04
FATTPA 522_19	30/06/2019	08/07/2019	0103206	Giugno - 2019 SERVIZI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA-PALESTRA SECONDARIA E PRIMARIA-BAGNI MERCATO E PUNTO INCONTRO	05/07/2019	3627	04/08/2019	09/09/2019	5.035,04	0	36	181.261,44
FATTPA 521_19	30/06/2019	08/07/2019	0103206	MESE DI GIUGNO - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO	05/07/2019	3630	04/08/2019	09/09/2019	583,56	0	36	21.008,16
V1-127429	01/07/2019	08/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - servizio pronto intervento allarme - REFEZIONE SCOLASTICA	06/07/2019	3942	05/08/2019	19/09/2019	54,90	0	45	2.470,50
V1-127426	01/07/2019	08/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - NOLEGGIO IMPIANTO TVCC - centro sportivo PIG	06/07/2019	3941	05/08/2019	19/09/2019	475,80	0	45	21.411,00
V1-127427	01/07/2019	12/07/2019	0101479	PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON COLLEGAMENTO ALLARME E NOLEGGIO PERIFERICA PONTE RADIO	06/07/2019	3930	05/08/2019	18/09/2019	530,70	0	44	23.350,80
6450000186	30/06/2019	12/07/2019	0101686	Giugno 2019 - Canone mensile asili nido	08/07/2019	4114	07/08/2019	26/09/2019	7.356,36	0	50	367.818,00
1/2/71	30/06/2019	12/07/2019	0103248	Giugno 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA L.E.	08/07/2019	4100	07/08/2019	25/09/2019	360,00	0	49	17.640,00
153	30/06/2019	12/07/2019	0103046	giugno 19 - Servizio sportello consultorio comunale	09/07/2019	4089	08/08/2019	24/09/2019	540,58	0	47	25.407,26
A/94/PA	30/06/2019	12/07/2019	0103202	Giugno 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR	09/07/2019	3394	08/08/2019	02/09/2019	260,56	0	25	6.514,00
A/94/PA	30/06/2019	12/07/2019	0103202	Giugno 2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN	09/07/2019	3395	08/08/2019	02/09/2019	300,00	0	25	7.500,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPARTAMENTO DELLA SIG.RA BO.FR								
42/E	04/07/2019	12/07/2019	0102915	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10/07/2019	3459	09/08/2019	05/09/2019	981,78	0	27	26.508,06
42/E	04/07/2019	12/07/2019	0102915	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10/07/2019	3460	09/08/2019	05/09/2019	10.223,04	0	27	276.022,08
42/E	04/07/2019	12/07/2019	0102915	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10/07/2019	3458	09/08/2019	05/09/2019	29.768,56	0	27	803.751,12
FY0002971	10/07/2019	12/07/2019	0100930	periodo dal 01/04 al 30/06/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE riscosse dal concessionario	11/07/2019	3210	10/08/2019	31/07/2019	272,55	0	-10	-2.725,50
FE0004005	10/07/2019	17/07/2019	0100930	2° trim.2019 - compenso per pubblicità e affissioni	13/07/2019	3215	12/08/2019	31/07/2019	2.359,59	0	-12	-28.315,08
191182388	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	16/07/2019	3177	12/08/2019	29/07/2019	1.449,98	0	-14	-20.299,72
191181727	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	16/07/2019	3182	12/08/2019	29/07/2019	87,60	0	-14	-1.226,40
191181730	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	16/07/2019	3187	12/08/2019	29/07/2019	13,14	0	-14	-183,96
191181732	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO MAGGIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	16/07/2019	3187	12/08/2019	29/07/2019	104,43	0	-14	-1.462,02
191181733	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	16/07/2019	3179	12/08/2019	29/07/2019	37,54	0	-14	-525,56
191181728	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	16/07/2019	3184	12/08/2019	29/07/2019	2,65	0	-14	-37,10
191181729	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/07/2019	3181	12/08/2019	29/07/2019	106,32	0	-14	-1.488,48
191181729	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/07/2019	3185	12/08/2019	29/07/2019	14,67	0	-14	-205,38
191181729	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/07/2019	3186	12/08/2019	29/07/2019	26,67	0	-14	-373,38



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191181729	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/07/2019	3180	12/08/2019	29/07/2019	34,63	0	-14	-484,82
191181729	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	16/07/2019	3183	12/08/2019	29/07/2019	18,58	0	-14	-260,12
191181726	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	16/07/2019	3178	12/08/2019	29/07/2019	37,54	0	-14	-525,56
191181731	10/07/2019	18/07/2019	0102498	GIUGNO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	16/07/2019	3185	12/08/2019	29/07/2019	42,25	0	-14	-591,50
011940137996	12/07/2019	30/07/2019	0102922	Giugno 2019 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322-324-325-131-14289131- 14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 - 17907561	23/07/2019	3235	12/08/2019	02/08/2019	9.336,61	0	-10	-93.366,10
011940137997	12/07/2019	30/07/2019	0102922	Giugno 2019 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	23/07/2019	3236	12/08/2019	02/08/2019	88,15	0	-10	-881,50
011940140871	12/07/2019	30/07/2019	0102922	Giugno 2019 - via Alcide De Gasperi - VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333980-976 e Via Cavour VIDEOSORVEGLIANZA pod IT001E18333966	23/07/2019	3234	12/08/2019	02/08/2019	61,96	0	-10	-619,60
1930026318	30/06/2019	08/07/2019	0100487	Giugno 2019 - gestione impianti ip di ns.proprietà	06/07/2019	3188	14/08/2019	29/07/2019	1.530,49	0	-16	-24.487,84
1930030302	30/06/2019	08/07/2019	0100487	Giugno 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	06/07/2019	3188	14/08/2019	29/07/2019	2.978,37	0	-16	-47.653,92
340	15/07/2019	26/07/2019	0103096	Giugno 2019 - Servizio di biblioteca	20/07/2019	3406	19/08/2019	04/09/2019	1.984,38	0	16	31.750,08
33	19/07/2019	30/07/2019	0000944	servizio sgombraneve e antighiaccio e approntamento lame	20/07/2019	3927	19/08/2019	18/09/2019	251,08	0	30	7.532,40
33	19/07/2019	30/07/2019	0000944	servizio sgombraneve e antighiaccio e approntamento lame	20/07/2019	3237	19/08/2019	05/08/2019	7.320,00	0	-14	-102.480,00
33	19/07/2019	30/07/2019	0000944	servizio sgombraneve e antighiaccio e approntamento lame	20/07/2019	3929	19/08/2019	18/09/2019	191,78	0	30	5.753,40
33	19/07/2019	30/07/2019	0000944	servizio sgombraneve e antighiaccio e approntamento lame	20/07/2019	3958	19/08/2019	20/09/2019	2.251,08	0	32	72.034,56
19355550	22/07/2019	02/08/2019	0101409	Giugno 2019 - noleggio canone targa YA213AL OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advance	26/07/2019	4072	25/08/2019	24/09/2019	529,02	0	30	15.870,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00402103	06/06/2019	01/07/2019	0000175	4BIM 2019 linea 0213088814	17/06/2019	3243	30/08/2019	06/08/2019	306,90	0	-24	-7.365,60
8Z00400079	06/06/2019	01/07/2019	0000175	4BIM 2019 - V. DON GIOVANNI BOSCO, 3	17/06/2019	3244	30/08/2019	06/08/2019	4,04	0	-24	-96,96
2019303384	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 - Mat 40613 Fornitura: PIAZZA SAN ROCCO consumo acqua uffici com.li	26/06/2019	3245	30/08/2019	06/08/2019	90,30	0	-24	-2.167,20
2019303443	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 - Matr 4060063 Fornitura: VIA GIAN PAOLO ANNONI 9/A consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca	26/06/2019	3247	30/08/2019	06/08/2019	162,72	0	-24	-3.905,28
2019303157	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 16W08019 Fornitura CAVOUR 90 MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	27,08	0	-24	-649,92
2019303108	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr: 65007 Fornitura: VIA RAFFAELE NOVARI SNC MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	340,30	0	-24	-8.167,20
2019303156	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Consumo Matr 16W32218 Fornitura CAVOUR 67 MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	26,36	0	-24	-632,64
2019303534	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Fornitura PIAZZA SAN ROCCO 9 MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3245	30/08/2019	06/08/2019	187,66	0	-24	-4.503,84
2019303164	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 16W07978 Fornitura VIA VALLE 3 consumo acqua parco	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	27,08	0	-24	-649,92
2019303107	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Consumo Matr 7813 Fornitura DE GASPERI consumo acqua ecocentro	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	258,24	0	-24	-6.197,76
2019303415	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 22175 Fornitura: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 11 MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3251	30/08/2019	06/08/2019	162,73	0	-24	-3.905,52
2019303119	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 995446 Fornitura: DE GASPERI SNC MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	1.244,63	0	-24	-29.871,12
2019303195	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr: 16W08610 Fornitura: VIA TICINO 25/27 MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3250	30/08/2019	06/08/2019	158,97	0	-24	-3.815,28
2019303346	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Consumo Matr: 14T24482 Fornitura: VIA SAN GIOVANNI 58 MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3248	30/08/2019	06/08/2019	106,35	0	-24	-2.552,40
2019303014	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 15U19621 Fornitura VIA SALVO D'ACQUISTO SNC MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	77,03	0	-24	-1.848,72
2019303081	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 16W40415 Fornitura VIA TRILUSSA rotonda	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	37,53	0	-24	-900,72
2019303093	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 7624193 Fornitura VIA VITTORIO VENETO snc	26/06/2019	3246	30/08/2019	06/08/2019	27,08	0	-24	-649,92



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019303052	10/06/2019	08/07/2019	0102397	consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto Periodo Semestrale 2019 Matr 16W32229 Fornitura: VIA VIRGINIA ROGNONI SNC MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	27,08	0	-24	-649,92
2019303096	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 14T01367 Fornitura: VIA SALVO D'ACQUISTO SNC MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	27,08	0	-24	-649,92
2019303188	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo:Semestrale 2019 Matr: 193840 Fornitura VIA PAPA GIOVANNI XXIII consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	55,48	0	-24	-1.331,52
2019303147	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 Matr 16W32216 Fornitura CAVOUR SNC MOTTA VISCONTI	26/06/2019	3249	30/08/2019	06/08/2019	27,08	0	-24	-649,92
2019303199	10/06/2019	08/07/2019	0102397	Periodo Semestrale 2019 - Matr 16W08647 Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - Biblioteca	26/06/2019	3247	30/08/2019	06/08/2019	139,84	0	-24	-3.356,16
5919033637	29/07/2019	11/09/2019	0103405	NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA PER P.L.	31/07/2019	3925	30/08/2019	18/09/2019	80,52	0	19	1.529,88
63/E	01/08/2019	05/08/2019	0103262	AGOSTO 2019 - compartecipazione retta Vale' Annunciata	02/08/2019	4094	01/09/2019	24/09/2019	294,00	0	23	6.762,00
193	31/07/2019	05/08/2019	0103046	luglio 19 - Servizio sportello consultorio comunale	05/08/2019	4090	04/09/2019	24/09/2019	638,06	0	20	12.761,20
000622/E	06/08/2019	02/09/2019	0103179	SERVIZIO DI PULIZIA FINALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/08/2019	4078	06/09/2019	24/09/2019	2.719,85	0	18	48.957,30
1/2/93	31/07/2019	12/08/2019	0103248	LUGLIO 2019 - RETTA INSERIMENTO PRESSO NOSTRA COMUNITA L.E.	08/08/2019	4101	07/09/2019	25/09/2019	360,00	0	18	6.480,00
191191753	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	05/08/2019	3432	09/09/2019	04/09/2019	47,91	0	-5	-239,55
191191753	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	05/08/2019	3436	09/09/2019	04/09/2019	6,61	0	-5	-33,05
191191753	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	05/08/2019	3437	09/09/2019	04/09/2019	12,02	0	-5	-60,10
191191753	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA-	05/08/2019	3431	09/09/2019	04/09/2019	15,61	0	-5	-78,05



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191191753	02/08/2019	12/08/2019	0102498	AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE-SC MATERNA-REFEZIONE SCOLASTICA- AUDITORIUM E PALESTRA - PDR 01530049003669 - VIA DON MILANI	05/08/2019	3434	09/09/2019	04/09/2019	8,37	0	-5	-41,85
191191752	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS - POD 01530049003291 PIAZZA DEL MAINO - P.L.	05/08/2019	3430	09/09/2019	04/09/2019	38,80	0	-5	-194,00
191191746	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000354 VIA SAN ROCCO	05/08/2019	3429	09/09/2019	04/09/2019	79,18	0	-5	-395,90
191191747	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000385 VIA ADA NEGRI SCUOLA MEDIA	05/08/2019	3433	09/09/2019	04/09/2019	90,52	0	-5	-452,60
191191749	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000677 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	05/08/2019	3438	09/09/2019	04/09/2019	2,75	0	-5	-13,75
191191748	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS PDR 01530049000676 CENTRO CIVICO	05/08/2019	3436	09/09/2019	04/09/2019	36,61	0	-5	-183,05
191201252	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS CENTRO POLISPORTIVO - PDR 01530049002791	05/08/2019	3428	09/09/2019	04/09/2019	38,80	0	-5	-194,00
191191751	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA - PDR 01530049002731	05/08/2019	3435	09/09/2019	04/09/2019	2,75	0	-5	-13,75
191191750	02/08/2019	12/08/2019	0102498	LUGLIO 2019 - FORNITURA GAS POD 01530049000678 VIA DON BOSCO - ASILO NIDO	05/08/2019	3438	09/09/2019	04/09/2019	9,79	0	-5	-48,95
396/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	02/08/2019	3442	10/09/2019	04/09/2019	29,40	0	-6	-176,40
396/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	02/08/2019	3452	10/09/2019	04/09/2019	98,26	0	-6	-589,56
392/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	02/08/2019	3440	10/09/2019	04/09/2019	425,37	0	-6	-2.552,22
392/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	02/08/2019	3449	10/09/2019	04/09/2019	25,30	0	-6	-151,80
398/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 029000904	02/08/2019	3445	10/09/2019	04/09/2019	84,18	0	-6	-505,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
399/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	02/08/2019	3444	10/09/2019	04/09/2019	106,17	0	-6	-637,02
399/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439	02/08/2019	3455	10/09/2019	04/09/2019	77,11	0	-6	-462,66
395/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	02/08/2019	3448	10/09/2019	04/09/2019	1,78	0	-6	-10,68
395/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	02/08/2019	3451	10/09/2019	04/09/2019	31,79	0	-6	-190,74
400/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	02/08/2019	3441	10/09/2019	04/09/2019	52,19	0	-6	-313,14
400/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	02/08/2019	3454	10/09/2019	04/09/2019	167,70	0	-6	-1.006,20
393/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	02/08/2019	3447	10/09/2019	04/09/2019	33,48	0	-6	-200,88
393/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	02/08/2019	3450	10/09/2019	04/09/2019	98,17	0	-6	-589,02
394/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	02/08/2019	3439	10/09/2019	04/09/2019	5,38	0	-6	-32,28
394/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	02/08/2019	3446	10/09/2019	04/09/2019	23,16	0	-6	-138,96
397/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	02/08/2019	3443	10/09/2019	04/09/2019	115,24	0	-6	-691,44
397/CPA	31/07/2019	05/08/2019	0102909	Canone agosto 2019 e consumi luglio 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649	02/08/2019	3453	10/09/2019	04/09/2019	36,54	0	-6	-219,24
1930031770	31/07/2019	05/08/2019	0100487	Luglio 2019 - gestione impianti ip proprietà Comune	02/08/2019	3456	14/09/2019	04/09/2019	1.530,49	0	-10	-15.304,90
1930035906	31/07/2019	05/08/2019	0100487	Luglio 2019 - gestione impianti ip di proprietà Enel Sole	03/08/2019	3456	14/09/2019	04/09/2019	2.978,37	0	-10	-29.783,70
19406055	13/08/2019	27/08/2019	0101409	Luglio 2019 - OPEL MOKKA X CONS.12 1.6 Cdti Advanc e 136cv S&s 4x4	16/08/2019	4073	15/09/2019	24/09/2019	529,02	0	9	4.761,18
011940148904	19/08/2019	27/08/2019	0102922	PESA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica PESA PUBBLICA pod	21/08/2019	3635	19/09/2019	09/09/2019	55,16	0	-10	-551,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940148911	19/08/2019	27/08/2019	0102922	IT001E04914311 CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E15285428	21/08/2019	3643	19/09/2019	09/09/2019	2.439,91	0	-10	-24.399,10
011940148903	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	21/08/2019	3649	19/09/2019	09/09/2019	738,88	0	-10	-7.388,80
011940148908	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	21/08/2019	3634	19/09/2019	09/09/2019	762,35	0	-10	-7.623,50
011940148906	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica ASILO NIDO pod IT001E04914316	21/08/2019	3645	19/09/2019	09/09/2019	778,87	0	-10	-7.788,70
011940148909	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	21/08/2019	3640	19/09/2019	09/09/2019	183,48	0	-10	-1.834,80
011940152972	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 31/07/2019- fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 - Montale POD IT001E16252133 - Matteotti POD IT001E15128915	21/08/2019	3646	19/09/2019	09/09/2019	99,83	0	-10	-998,30
011940148902	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	21/08/2019	3633	19/09/2019	09/09/2019	1.617,01	0	-10	-16.170,10
011940148912	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica Via Ticino - CONSULTORIO - SNC pod IT001E15690786	21/08/2019	3648	19/09/2019	09/09/2019	405,99	0	-10	-4.059,90
011940148905	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica CENTRO CIVICO pod IT001E04914313	21/08/2019	3641	19/09/2019	09/09/2019	218,23	0	-10	-2.182,30
011940148900	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 01/05/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	21/08/2019	3632	19/09/2019	09/09/2019	5.136,58	0	-10	-51.365,80
011940148900	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 01/05/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	21/08/2019	3647	19/09/2019	09/09/2019	9.526,53	0	-10	-95.265,30
011940148914	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2019	3637	19/09/2019	09/09/2019	1.265,35	0	-10	-12.653,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940148914	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2019	3641	19/09/2019	09/09/2019	205,57	0	-10	-2.055,70
011940148914	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2019	3642	19/09/2019	09/09/2019	205,57	0	-10	-2.055,70
011940148914	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019 - fornitura energia elettrica VIA NOVARI - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E16337671	21/08/2019	3639	19/09/2019	09/09/2019	815,32	0	-10	-8.153,20
011940148907	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	21/08/2019	3638	19/09/2019	09/09/2019	795,31	0	-10	-7.953,10
011940148899	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 08/04/2019 al 31/07/2019 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO 27 POD IT001E18707646	21/08/2019	3644	19/09/2019	09/09/2019	112,00	0	-10	-1.120,00
011940148915	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 31/05/2019 al 30/06/2019- fornitura energia elettrica Via Togliatti casa dell'acqua - pod IT001E17666426	21/08/2019	3644	19/09/2019	09/09/2019	43,94	0	-10	-439,40
011940148910	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica CENTRO POLISPORTIVO - pod IT001E14817303	21/08/2019	3643	19/09/2019	09/09/2019	1.213,47	0	-10	-12.134,70
011940148901	19/08/2019	27/08/2019	0102922	periodo dal 30/04/2019 al 31/05/2019 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	21/08/2019	3633	19/09/2019	09/09/2019	609,29	0	-10	-6.092,90
011940148913	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/06/2019 al 31/07/2019- fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	21/08/2019	3636	19/09/2019	09/09/2019	597,26	0	-10	-5.972,60
011940152971	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322-324-325-131-14289131-14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 -17907561-18192942 -18165407-537-18161986	21/08/2019	3631	19/09/2019	09/09/2019	248,91	0	-10	-2.489,10
011940152971	19/08/2019	27/08/2019	0102922	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-	21/08/2019	3644	19/09/2019	09/09/2019	9.531,78	0	-10	-95.317,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940150642	19/08/2019	27/08/2019	0102922	320321-322-324-325-131-14289131-14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 -17907561-18192942 -18165407-537-18161986 CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 31/07/2019 - fornitura energia elettrica I.P.- IT001E04914309-312-314-320321-322-324-325-131-14289131-14903119-120-122-15514849-16452194-17230152-17245744 -17907561-18192942 -18165407-537-18161986	21/08/2019	3631	19/09/2019	09/09/2019	62,40	0	-10	-624,00
301980209387	29/08/2019	13/09/2019	0000175	Periodo 3 BIM. 2019 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI	03/09/2019	3883	28/09/2019	16/09/2019	30,04	0	-12	-360,48
301980209359	29/08/2019	13/09/2019	0000175	Periodo 4 BIM. 2019 - Contratto numero 888011827743 - T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI	03/09/2019	3883	28/09/2019	16/09/2019	30,22	0	-12	-362,64
2019359164	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Aprile Maggio 2019 - Matr: 17X03927 Fornitura: NOVARI SNC MOTTA VISCONTI - NUOVA SCUOLA MEDIA	20/07/2019	3859	30/09/2019	14/09/2019	33,85	0	-16	-541,60
2019357739	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - consumo acqua parco VIA SEGNI ANTONIO - Matr: 15U07188	20/07/2019	3861	30/09/2019	14/09/2019	10,03	0	-16	-160,48
2019357565	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - Matr: 16W08603 consumo PIAZZA GIUSEPPINA DEL MAINO 1 - P.L.	20/07/2019	3856	30/09/2019	14/09/2019	80,56	0	-16	-1.288,96
2019357731	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - consumo acqua Scuola Media - Matr 3836	20/07/2019	3859	30/09/2019	14/09/2019	455,15	0	-16	-7.282,40
2019358321	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - consumo acqua centrale termica comune - Matr: 13S18244	20/07/2019	3855	30/09/2019	14/09/2019	182,13	0	-16	-2.914,08
2019357420	10/07/2019	31/07/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 Matr: 334337 consumo acqua parco VIA DEL CAVO 37	20/07/2019	3861	30/09/2019	14/09/2019	134,14	0	-16	-2.146,24
2019357455	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC MOTTA VISCONTI VIA PALMIRO TOGLIATTI area mercato - Matr: 16W12090	20/07/2019	3863	30/09/2019	14/09/2019	49,54	0	-16	-792,64
2019357452	10/07/2019	31/07/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 - consumo acqua marciapiede via Cavour matr. 7027	20/07/2019	3861	30/09/2019	14/09/2019	174,29	0	-16	-2.788,64
2019357413	10/07/2019	29/07/2019	0102397	Aprile maggio 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	20/07/2019	3857	30/09/2019	14/09/2019	65,24	0	-16	-1.043,84
2019357413	10/07/2019	29/07/2019	0102397	Aprile maggio 2019 - consumo acqua scuola infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759	20/07/2019	3858	30/09/2019	14/09/2019	164,44	0	-16	-2.631,04
2019357413	10/07/2019	29/07/2019	0102397	Aprile maggio 2019 - consumo acqua scuola	20/07/2019	3861	30/09/2019	14/09/2019	358,54	0	-16	-5.736,64



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019357413	10/07/2019	29/07/2019	0102397	infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759 Aprile maggio 2019 - consumo acqua scuola	20/07/2019	3860	30/09/2019	14/09/2019	33,20	0	-16	-531,20
2019359014	10/07/2019	01/08/2019	0102397	infanzia-primaria-refezione scolastica e giardino - Matr.: 16W04759 Quadrimestrale 2019 consumo acqua fontanella Matr: 230533 - PIAZZA GARIBALDI	20/07/2019	3861	30/09/2019	14/09/2019	47,34	0	-16	-757,44
2019358149	10/07/2019	01/08/2019	0102397	Quadrimestrale 2019 Matr: 14T22949 consumo acqua Asilo Nido VIA SAN GIOVANNI	20/07/2019	3862	30/09/2019	14/09/2019	108,06	0	-16	-1.728,96
19307697	31/08/2019	02/09/2019	0103002	Periodo 01 06 - 31 08 2019 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - Finanziario	02/09/2019	3457	30/09/2019	04/09/2019	175,29	0	-26	-4.557,54
464/CPA	31/08/2019	13/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche canone ADSL Scuola Media - tel. 0290009439 e spesa una tantum per disattivazione vecchia scuola e attivazione nuova scuola media	03/09/2019	3882	30/09/2019	16/09/2019	517,63	0	-14	-7.246,82
463/CPA	31/08/2019	11/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Refezione Scolastica - tel. 0290009040	03/09/2019	3874	30/09/2019	16/09/2019	84,18	0	-14	-1.178,52
465/CPA	31/08/2019	11/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche canone ADSL Polizia Locale - tel. 0290007019 - 0290008004	03/09/2019	3881	30/09/2019	16/09/2019	202,50	0	-14	-2.835,00
461/CPA	31/08/2019	13/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche ADSL Scuola Materna - tel. 0290007112	03/09/2019	3879	30/09/2019	16/09/2019	124,44	0	-14	-1.742,16
460/CPA	31/08/2019	13/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche CONSULTORIO - tel. 0290009681	03/09/2019	3878	30/09/2019	16/09/2019	29,24	0	-14	-409,36
457/CPA	31/08/2019	11/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Municipio - tel. 0290008101 - 8102 - 8103 - fax ufficio segreteria tel. 0290009071	03/09/2019	3876	30/09/2019	16/09/2019	340,40	0	-14	-4.765,60
456/CPA	31/08/2019	14/09/2019	0102909	CONTRATTO MANUTENZIONE AMS SILVER settembre 2019 - Nuova scuola media	03/09/2019	3882	30/09/2019	16/09/2019	40,26	0	-14	-563,64
458/CPA	31/08/2019	13/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche canone e attivazione ADSL Asilo Nido - tel. 0290000726	02/09/2019	3877	30/09/2019	16/09/2019	124,44	0	-14	-1.742,16
462/CPA	31/08/2019	11/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto	02/09/2019	3880	30/09/2019	16/09/2019	140,20	0	-14	-1.962,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019 - spese telefoniche WRL - ADSL Scuola Elementare - tel. 0290000266 - 0290001649								
459/CPA	31/08/2019	13/09/2019	0102909	Canone settembre 2019 e consumi agosto 2019 - spese telefoniche WRL Biblioteca - tel. 0290000001	02/09/2019	3875	30/09/2019	16/09/2019	28,08	0	-14	-393,12
FY0003819	06/09/2019	19/09/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/08/2019	07/09/2019	4102 *	17/10/2019	25/09/2019	2.409,36	0	-22	-53.005,92
FE0005846	17/09/2019	19/09/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/08/2019	17/09/2019	4102 *	17/10/2019	25/09/2019	2.409,36	0	-22	-53.005,92
NY0004064	17/09/2019	19/09/2019	0100930	STORNO COMPLETO NOSTRA FATTURA NUMERO FY0003819 DEL 06/09/2019 PER ERRATA EMISSIONE	17/09/2019	4102 *	17/10/2019	25/09/2019	-2.409,36	0	-22	53.005,92
FY0002874	10/07/2019	13/07/2019	0100930	periodo 01/05 al 30/06/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	11/07/2019	3211 *	18/10/2019	31/07/2019	177,45	0	-79	-14.018,55
FY0002874	10/07/2019	13/07/2019	0100930	periodo 01/05 al 30/06/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	11/07/2019	3212 *	18/10/2019	31/07/2019	700,00	0	-79	-55.300,00
FY0002874	10/07/2019	13/07/2019	0100930	periodo 01/05 al 30/06/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	11/07/2019	3213 *	18/10/2019	31/07/2019	218,25	0	-79	-17.241,75
FY0002874	10/07/2019	13/07/2019	0100930	periodo 01/05 al 30/06/2019 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	11/07/2019	3214 *	18/10/2019	31/07/2019	1.371,60	0	-79	-108.356,40
FE0005845	17/09/2019	19/09/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 30/06	18/09/2019	3211 *	18/10/2019	31/07/2019	177,45	0	-79	-14.018,55
FE0005845	17/09/2019	19/09/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 30/06	18/09/2019	3212 *	18/10/2019	31/07/2019	700,00	0	-79	-55.300,00
FE0005845	17/09/2019	19/09/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 30/06	18/09/2019	3213 *	18/10/2019	31/07/2019	218,25	0	-79	-17.241,75
FE0005845	17/09/2019	19/09/2019	0100930	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 30/06	18/09/2019	3214 *	18/10/2019	31/07/2019	1.371,60	0	-79	-108.356,40
NY0004063	17/09/2019	19/09/2019	0100930	STORNO COMPLETO NOSTRA FATTURA NUMERO FY0002874 DEL 10/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE	18/09/2019	3211 *	18/10/2019	31/07/2019	-177,45	0	-79	14.018,55
NY0004063	17/09/2019	19/09/2019	0100930	STORNO COMPLETO NOSTRA FATTURA NUMERO FY0002874 DEL 10/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE	18/09/2019	3212 *	18/10/2019	31/07/2019	-700,00	0	-79	55.300,00
NY0004063	17/09/2019	19/09/2019	0100930	STORNO COMPLETO NOSTRA FATTURA NUMERO FY0002874 DEL 10/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE	18/09/2019	3213 *	18/10/2019	31/07/2019	-218,25	0	-79	17.241,75
NY0004063	17/09/2019	19/09/2019	0100930	STORNO COMPLETO NOSTRA FATTURA NUMERO FY0002874 DEL 10/07/2019 PER ERRATA EMISSIONE	18/09/2019	3214 *	18/10/2019	31/07/2019	-1.371,60	0	-79	108.356,40

Totale Documenti Contabili

930.955,97 (1)

Totale Ritardo Ponderato

97.584.532,53 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)104,82

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa